



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ५, अंक १०७]

मंगळवार, ऑगस्ट ६, २०१९/श्रावण १५, शके १९४१

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १.००

असाधारण क्रमांक २५८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक  
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक. एमपीआय. ४०१९/०७/प्र.क्र.३१८/पोल-१२.—ज्याअर्थी, एन. मार्ट रिटेल्लस प्रा.लि. (यात यापुढे “ उक्त वित्तीय संस्था ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशी तक्रार त्यांच्याविरुद्ध ठेवीदाराकडून प्राप्त झालेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध जवाहरनगर पोलीस ठाणे, जि. औरंगाबाद येथे गु.र.नं.३११/२०१५ भा.दं.वि. कलम ४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, १४८, १४९, १२०(ब), माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (सी) व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ तसेच, दि प्राईज चिट्स अँड मनी सर्व्युलेशन स्कीम (बॉनिंग) अँक्ट, १९७८ च्या कलम ४, ५, ६ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(१)

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ख) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, औरंगाबाद यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

### अनुसूची

एन.मार्ट रिटेलस प्रा.लि. या वित्तीय संस्थेचे संचालक व त्यांचे कुटुंबीय/ नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सुची खालील प्रमाणे आहे :—

स्थावर मालमत्ता :

अ.क्र.	मालमत्तेचा क्रमांक (सुरत महानगरपालिका)	मालमत्तेचे विवरण	मालमत्ता धारक
१	१७B-८१-२७७१-०-००१	ग्रीन व्हॅली, रो हाऊस, अदाजान सुरत प्लॉट नं. २५ ग्रीन व्हॅली रो हाऊस बी/एच गंगेश्वर मंदिर, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
२	१७B-८१-३२११-०-००१	प्लॉट नं. २९, माधव विला च्या शेजारी, ग्रीन व्हॅली रेसीडेन्सी, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
३	१७B-८१-५६१५-०-००१	गाळा क्र. G-१ ते ६, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
४	१७B-८१-५६४७-०-००१	दुसरा माळा, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
५	१७B-८१-५६७१-०-००१	तिसरा माळा, ऑफीस नं. ३०१, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
६	१७B-८१-५६७५-०-००१	तिसरा माळा, ऑफीस नं. ३०२, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
७.	१७B-८१-५६८१-०-००१	तिसरा माळा, ऑफीस नं. ३०३, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
८	१७B-८१-५६८५-०-००१	तिसरा माळा, ऑफीस नं. ३०४, डॅझल आर्केड रामकुटीर कॉम्प्लेक्स जवळ, नवीन गुजरात गॅस रोड, अदाजान, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत.
९	९२A-२०-२०५५-०-००१	सी-४०२, लेकव्ह्यू कॉम्प्लेक्स, पाण्याच्या टाकी जवळ, तलाव पाल, सुरत.	गोपाल मोहनसिंह शेखावत यांचा हिस्सा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अमिताभ गुप्ता,  
प्रधान सचिव, गृह (विशेष).

**HOME DEPARTMENT**

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,  
2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 5th August 2019

**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI-4019/07/CR.318/Pol-12.—Whereas, complaint have been received from depositor against N-Mart Retails Private Ltd. (hereinafter referred to “as the said Financial Establishment”) and so also Directors of the said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at Jawaharnagar Police Station, Aurangabad *vide* C.R. No. 311/2015 u/s. 420, 406, 465, 467, 468, 148, 149, 120 (B) 66(C) I.T. Indian Penal Code r/w. section 3 and 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 and r/w. section 4, 5, 6 of the Prize Chit's and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interest of depositors ;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as the said Act) the Government of Maharashtra hereby,—

- (a) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its Directors and their relatives as specified in the Schedule ; and
- (b) appoints the Sub Divisional Officer, Aurangabad, Dist. Aurangabad to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

*Schedule*

Property details of N-Mart Retails Private Ltd. its Directors and their Family members is as under :—

**Immovable Property :—**

Sr. No.	Tenament No. (Surat Municipal Corporation)	Description of Property	Name of the Property Holder
1	17B-81-2771-0-001	Greenvalley, Row House adajan Surat plot No.25 Greenvalley row house B/H, Gangeshwar Temple, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
2	17B-81-3211-0-001	Plot no. 29 Madhav villa besides Greenvalley residency adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
3	17B-81-5615-0-001	Shop No. G/1 to 6 Dazzle Arcade NR. Ramkutir complex New Gujrat gas road adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
4	17B-81-5647-0-001	Second Floor, Dazzle Arcade, NR. Ramkutir complex, New Gujrat gas road, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
5	17B-81-5671-0-001	Third floor, office No. 301, Dazzle Arcade, NR. Ramkutir Complex, New Gujrat gas road, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
6	17B-81-5675-0-001	Third floor, office No. 302, Dazzle Arcade, NR. Ramkutir Complex, New Gujrat gas road, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
7	17B-81-5681-0-001	Third floor, office No. 303, Dazzle Arcade, NR Ramkutir Complex, New Gujrat gas road, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
8	17B-81-5685-0-001	Third floor, office No. 304, Dazzle Arcade, NR Ramkutir Complex, New Gujrat gas road, adajan Surat.	Gopal Mohansingh Shekhawat.
9	92A-20-2055-0-001	C-402, Lakeview Complex, NR. Pani ni tanki, talow pal, Surat.	Share of Gopal Mohansingh Shekhawat.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

AMITABH GUPTA,  
Principal Secretary, Home (Special).